


ПОГОДЖЕНО

Наглядовою радою

ПАТ «Донбасенерго»

«27»  2023 р.
протокол №

Голова Наглядової ради



ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними зборами

ПАТ «Донбасенерго»

«04»  2023 р.
протокол №

Голова Річних Загальних зборів



Звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2022 рік

Цей звіт про роботу Наглядової ради (в тому числі її комітетів) Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – ПАТ «Донбасенерго» або Товариство) складений за період з **01.01.2022 по 31.12.2022** (далі – звітний період).

1. ОЦІНКА СКЛАДУ, СТРУКТУРИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (В ТОМУ ЧИСЛІ ЇЇ КОМІТЕТІВ) ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Наглядова рада) з 01.01.2022 по 10.07.2022 включно працювала у складі, обраному 24.04.2019 річними Загальними зборами (протокол №32), а саме:

- Єсипенко Людмила Миколаївна (представник Фонду державного майна України);
- Опихайленко Євген Анатолійович (представник ПрАТ «Енергоінвест Холдинг»);
- Саква Юрій Вікторович (незалежний директор);
- Сергієнко Андрій Валерійович (представник ПрАТ «Енергоінвест Холдинг»);
- Тітенко Сергій Михайлович (незалежний директор).

Рішенням Наглядової ради від 26.04.2019 (протокол №6) Головою Наглядової ради було обрано Є.А. Опихайленка, заступником Голови – Л.М. Єсипенко.

Річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися дистанційно 06.07.2022, припинено з 11.07.2022 повноваження попереднього складу Наглядової ради та обрано її новий склад:

- Бондаренко Андрій Миколайович (незалежний директор);
- Власов Юрій Валерійович (представник ПрАТ «Енергоінвест Холдинг»);
- Позняков Андрій Петрович (представник ПрАТ «Енергоінвест Холдинг»);
- Тітенко Сергій Михайлович (незалежний директор);
- Ткаченко Костянтин Валерійович (представник Фонду державного майна України).

Рішенням Наглядової ради від 22.07.2022 (протокол №10) Головою Наглядової ради було обрано А.П. Познякова, заступником Голови – А.М. Бондаренка.

Фонд державного майна України 31.10.2022 повідомив Виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго» про заміну члена Наглядової ради Ткаченка Костянтина Валерійовича на свого іншого представника – Федоришина Олександра

Олександровича.

Відповідно до п.11.2 Статуту Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб – членів Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

Згідно з п.11.3 Статуту ПАТ «Донбасенерго», члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства **на три роки**.

Фактичний склад Наглядової ради протягом звітного періоду – 5 осіб, у тому числі: 3 особи - представники акціонерів; 2 особи - незалежні директори.

Склад Наглядової ради протягом звітного періоду відповідав вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI (далі – Закон про АТ), зокрема ст. 53 цього закону, Статуту Товариства та Положенню про Наглядову раду.

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та діючим законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду регулювалась Положенням про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго», яке затверджене рішенням Загальних зборів 28.11.2020 (протокол №35)

(https://de.com.ua/uploads/0/3314-Pol_NR_2020.zip, ім'я файлу: 3314-Pol_NR_2020.zip;

розмір файлу: 208 KB; контрольна сума: CRC32: A951BB66).

Засідання Наглядової ради скликалися за ініціативою Голови або членів Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства та його членів.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради за підписом Голови Наглядової ради надсилося членам Наглядової ради у порядку та строки, визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Про засідання Наглядової ради її члени повідомлялися у письмовій формі (особисто та/або електронною поштою) не пізніше як за 2 (два) дні до дати засідання.

Повідомлення про засідання Наглядової ради Товариства містили порядок денний засідання, дату, час та місце проведення засідання.

Повідомлення про засідання Наглядової ради її членам надсилося (надавалося) корпоративним секретарем Товариства.

До повідомлення про засідання Наглядової ради Товариства додавалися документи, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

Документи, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради, подавалися членом Виконавчого органу або Корпоративним секретарем Товариства своєчасно, якісно, в об'ємі, достатньому для прийняття рішень. На вимогу членів Наглядової ради Товариство надавало додаткові документи, пояснення як до проведення засідань Наглядової ради так і під час їх проведення.

На засіданнях Наглядової ради Товариства розглядалися питання, які не зазначалися в повідомленні про проведення засідання Наглядової ради Товариства, за умови голосування за розгляд цих питань більше ніж половини присутніх на

засіданні членів Наглядової ради.

В засіданні Наглядової ради брали участь члени Виконавчого органу Товариства та Корпоративний секретар.

Рішення Наглядової ради Товариства приймалися колегіально – простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданнях Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради мав один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю (схвалення таких правочинів) приймалися більшістю голосів членів Наглядової ради, які не були заінтересованими у вчиненні правочинів.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 26.04.2019 (протокол №6) у ПАТ «Донбасенерго» утворено комітет Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань аудиту (далі – Комітет з питань аудиту) та комітет Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень (далі – Комітет з винагород та призначень).

Наглядова рада приймала рішення з питань, що належать до компетенції її комітетів, виключно на підставі і в межах пропозицій цих комітетів.

Комітет з питань аудиту з 01.01.2022 по 10.07.2022 включно працював у наступному складі:

- Саква Юрій Вікторович – Голова Комітету (незалежний директор);
- Тітенко Сергій Михайлович – член Комітету (незалежний директор);
- Сергієнко Андрій Валерійович – член Комітету (представник ПрАТ «Енергоінвест Холдинг»).

Зазначений склад Комітету з питань аудиту обрано Наглядовою радою 26.04.2019 (протокол №6).

Річними Загальними зборами акціонерів, що відбулись дистанційно 06.07.2022, припинено з 11.07.2022 повноваження попереднього складу Наглядової ради, відповідно і членів Комітету з питань аудиту, та обрано її новий склад.

Наглядова рада 22.07.2022 (протокол №10) прийняла рішення утворити комітет з питань аудиту та обрати членами цього комітету:

- Тітенка Сергія Михайловича (незалежного директора);
- Познякова Андрія Петровича (представника ПрАТ «Енергоінвест Холдинг»);
- Бондаренка Андрія Миколайовича (незалежного директора).

Головою Комітету з питань аудиту обрано Бондаренка Андрія Миколайовича.

Комітет з питань аудиту з 22.07.2022 по 31.12.2022 працював у наступному складі:

- Бондаренко Андрій Миколайович – Голова Комітету (незалежний директор);
- Позняков Андрій Петрович – член Комітету (представник ПрАТ «Енергоінвест Холдинг»);

- Тітенко Сергій Михайлович – член Комітету (незалежний директор).

Впродовж звітнього періоду кількісний склад Комітету з питань аудиту становив три особи, у т.ч. дві особи – незалежні директори. Очолювався Комітет з питань аудиту незалежним директором. Склад Комітету з питань аудиту повністю відповідав вимогам, встановленим ст.56 Закону про АТ, Статутом Товариства та Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань аудиту, затвердженим Наглядовою радою 26.04.2019 (протокол №6) (далі – Положення про комітет з питань аудиту).

Склад Комітету з питань аудиту протягом звітнього періоду був оптимальним для виконання покладених на нього функцій.

Комітет з винагород та призначень з 01.01.2022 по 10.07.2022 включно працював у наступному складі:

- Тітенко Сергій Михайлович – Голова Комітету (незалежний директор);
- Опихайленко Євген Анатолійович – член Комітету (представник акціонера Товариства ПрАТ «Енергоінвест Холдинг»);
- Саква Юрій Вікторович – член Комітету (незалежний директор).

Зазначений склад сформовано Наглядовою радою 26.04.2019 (протокол №6). На тому ж засіданні обрано Голову Комітету з винагород та призначень.

Річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися дистанційно 06.07.2022, припинено з 11.07.2022 повноваження попереднього складу Наглядової ради, відповідно і членів Комітету з винагород та призначень, та обрано її новий склад.

Наглядова рада 22.07.2022 (протокол №10) прийняла рішення утворити Комітет з винагород та призначень та обрати його членами:

- Тітенка Сергія Михайловича (незалежного директора);
- Познякова Андрія Петровича (представника ПрАТ «Енергоінвест Холдинг»);
- Бондаренка Андрія Миколайовича (незалежного директора).

Головою Комітету обрано Бондаренка Андрія Миколайовича.

Комітету з винагород та призначень з 22.07.2022 по 31.12.2022 працював у наступному складі:

- Бондаренко Андрій Миколайович – Голова Комітету (незалежний директор);
- Позняков Андрій Петрович – член Комітету (представник ПрАТ «Енергоінвест Холдинг»);
- Тітенко Сергій Михайлович – член Комітету (незалежний директор).

Впродовж звітнього періоду кількісний склад Комітету з винагород та призначень становив три особи, у т.ч. дві особи – незалежні директори. Очолювався Комітет з винагород та призначень незалежним директором. Склад Комітету з винагород та призначень відповідав вимогам, встановленим ст.56 Закону про АТ, Статутом Товариства та Положенням про комітет Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень, затвердженим Наглядовою радою 26.04.2019 (протокол №6) (далі – Положення про комітет з винагород та призначень).

Склад Комітету з винагород та призначень протягом звітного періоду був оптимальним для виконання покладених на нього функцій.

2. ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

В цьому розділі надана оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради, повноваження яких були дійсні на 31.12.2022.

Інформація про оцінку **Познякова Андрія Петровича** (перебуває на посаді з 11.07.2022):

1. Компетентність:	
1.1. Освіта:	вища, 2002 р., Донецький державний університет, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – економіст.
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність:	ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» (ЄДРПОУ 38769061), член Наглядової ради (представник Energoinvest Holding B.V.), з 22.12.2022 обраний Головою Наглядової ради. ПАТ «Донбасенерго», Радник Голови Правління.
2. Ефективність:	
2.1. Кількість засідань, в яких узято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт. та %)	Наглядової ради – 9 з 9 (100%) Комітету з питань аудиту - 6 з 6 (100%) Комітету з винагород та призначень – 6 з 6 (100%)
2.2. Підготовленість до засідань (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	4,9 балів з 5
2.3. Ретельність аналізу звітності, наданої Виконавчим органом (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	4,8 балів з 5
3. Незалежність в прийнятті рішень	ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» протягом звітного періоду не обмежував повноваження своїх представників у Наглядовій раді ПАТ «Донбасенерг»".

Інформація про оцінку **Бондаренка Андрія Миколайовича** (перебуває на посаді з 11.07.2022):

1. Компетентність:	
1.1. Освіта:	Вища, 1997р., Донецький державний університет, спеціальність – Бухгалтерський облік, контроль і

	аналіз господарської діяльності, кваліфікація – економіст.
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність:	до 12.12.2022 ТОВ «КАЛІПСО БІОГАЗ» (ЄДРПОУ 42960592), головний бухгалтер
2. Ефективність:	
2.1. Кількість засідань, в яких узято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт. та %)	Наглядової ради – 9 з 9 (100%) Комітету з питань аудиту - 6 з 6 (100%) Комітету з винагород та призначень – 6 з 6 (100%)
2.2. Підготовленість до засідань (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	4,9 балів з 5
2.3. Ретельність аналізу звітності, наданої Виконавчим органом (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	4,8 балів з 5
3. Незалежність в прийнятті рішень	Не знаходиться під впливом акціонерів та/або Виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Наглядової ради. Відповідав вимогам ч. 1 ст. 53 ¹ Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.

Інформація про оцінку **Власова Юрія Валерійовича** (перебуває на посаді з 11.07.2022):

1. Компетентність:	
1.1. Освіта:	Вища, 1997 р., Донецький інститут підприємництва, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – економіст.
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність:	до 01.09.2022 АТ «Світло Шахтаря» (ЄДРПОУ 00165712), посада – менеджер з логістики. з 02.09.2022 ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (ЄДРПОУ 00178353) філіал «Павлоградська автобаза», посада – менеджер відділу з логістики машинобудування. з 20.12.2022 ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» (ЄДРПОУ 38769061) - Член Наглядової ради (представник Energoinvest Holding B.V.).
2. Ефективність:	

2.1. Кількість засідань, в яких узято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт. та %)	Наглядової ради – 9 з 9 (100%)
2.2. Підготовленість до засідань (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	4,9 балів з 5
2.3. Ретельність аналізу звітності, наданої Виконавчим органом (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	4,9 балів з 5
3. Незалежність в прийнятті рішень	ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» протягом звітного періоду не обмежував повноваження своїх представників у Наглядовій раді.

Інформація про оцінку **Тітенка Сергія Михайловича** (перебував на посаді протягом всього звітного періоду):

1. Компетентність:	
1.1. Освіта:	Вища, - 1977р. Донецький політехнічний інститут, спеціальність – економіка та організація гірничої промисловості, кваліфікація – гірничий інженер – економіст; - 1987р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук; - 1990р. присвоєне вчене звання доцента по кафедрі організації та планування гірничої промисловості.
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність:	Не веде діяльність в інших юридичних особах та не займає інших посад.
2. Ефективність:	
2.1. Кількість засідань, в яких узято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт. та %)	Наглядової ради – 15 з 18 (83,3%) Комітету з питань аудиту - 10 з 10 (100%) Комітету з винагород та призначень – 10 з 10 (100%)
2.2. Підготовленість до засідань (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	4,9 балів з 5
2.3. Ретельність аналізу звітності, наданої Виконавчим органом (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	4,8 балів з 5

3. Незалежність в прийнятті рішень	Не знаходиться під впливом акціонерів та/або Виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Наглядової ради. Відповідав вимогам ч. 1 ст. 53 ¹ Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.
------------------------------------	--

Інформація про оцінку **Федоришина Олександра Олександровича** (перебуває на посаді з 31.10.2022):

1. Компетентність:	
1.1. Освіта:	- 2008 р. Київський університет права НАН України, спеціалізація «Правове забезпечення підприємницької діяльності». - 2014 р. здобуто науковий ступінь кандидата юридичних наук.
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Директор Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України; представник Фонду державного майна України в Наглядових радах деяких акціонерних товариств з державною часткою у статутному капіталі.
2. Ефективність:	
2.1. Кількість засідань, в яких узято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт. та %)	Наглядової ради – 4 з 4 (100%).
2.2. Підготовленість до засідань (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	4,9 балів з 5
2.3. Ретельність аналізу звітності, наданої Виконавчим органом (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	4,8 балів з 5
3. Незалежність в прийнятті рішень	Представник Фонду державного майна України, голосує відповідно до наданих рекомендацій щодо голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

3. ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КОЖНОГО З КОМІТЕТІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Інформація про оцінку Комітету з питань аудиту

Комітет з питань аудиту здійснював свою діяльність відповідно до Положення про комітет з питань аудиту

(https://de.com.ua/uploads/0/2756-2019_05_10Pol_KomAud.zip; ім'я файлу:

У своїй діяльності Комітет з питань аудиту керується Законами України, нормативними документами, Статутом ПАТ «Донбасенерго» та іншими внутрішніми документами Товариства.

Перелік питань, які відповідно до Закону про АТ та Положення про комітет з питань аудиту передані для вивчення і підготовки Комітету з питань аудиту (предмет відання Комітету з питань аудиту) щодо організації внутрішнього аудиту, наступний:

- здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства (при їх наявності);
- перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;
- надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника відділу внутрішнього аудиту та відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;
- складання проекту бюджету Наглядової ради та подання його на затвердження.

До компетенції Комітету з питань аудиту щодо зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), залученого Товариством, належать:

- надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та умов договору з ним;
- контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
- встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом з аудиту або допустимі без рекомендації Комітету з аудиту;
- перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);
- дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій.

Для реалізації покладених функцій Комітет з питань аудиту наділений такими правами:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- заслуховувати звіти та вимагати пояснень від Голови та членів Виконавчого органу (Правління), інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їх діяльності;
- проводити дослідження з питань, віднесених до предмету відання Комітету з аудиту;
- давати Наглядовій раді пропозиції щодо зупинення дії рішення або

розпорядження (наказу), прийнятих Виконавчим органом Товариства (Правлінням) чи Головою Виконавчого органу (Головою Правління) Товариства, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийняті з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, можуть заподіяти шкоду Товариству або суперечать меті діяльності Товариства;

- надавати Наглядовій раді інші пропозиції з питань віднесених до предмету відання Комітету з аудиту;
- члени Комітету з аудиту мають необмежений доступ у повному обсязі до інформації про бухгалтерський облік Товариства (у тому числі до первинних облікових документів), його фінансову діяльність, а також до всієї інформації, пов'язаної з проведенням зовнішнього аудиту.

На своїх засіданнях Комітет з питань аудиту розглядав питання, що відносяться до предмету відання цього комітету, та надавав свої пропозиції (рекомендації) Наглядовій раді Товариства та Загальним зборам щодо прийняття ними рішень.

Протягом звітного періоду Комітетом проведено 10 засідань, на яких розглянуто:

- умови договору про надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, що укладений з ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»;
- висновок щодо незалежності та об'єктивності виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПАТ «Донбасенерго», станом на 31.12.2021;
- висновок щодо незалежності та об'єктивності проведення ПрАТ «КПМГ Аудит» зовнішнього аудиту;
- річну фінансову звітність ПАТ «Донбасенерго» та звіт про управління (річний звіт керівництва) за 2021 рік;
- інформацію щодо своєчасності надання (опублікування) ПАТ «Донбасенерго» інформації про свою діяльність за період з 01.10.2021 по 31.12.2021 та за період з 01.01.2022 по 30.09.2022;
- звіт Комітету Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань аудиту за друге півріччя 2021 року та за період з 01.01.2022 по 30.09.2022;
- звіти Товариства (за 12 місяців 2021 року, за I квартал 2022 року, за I півріччя 2022 року та за 9 місяців 2022 року): про виконання ключових показників; про виконання плану з капітальних інвестицій; витрат на реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури та реалізацію соціально-корпоративних Програм; про виконання фінансового плану;
- проміжну фінансову звітність ПАТ «Донбасенерго» за I квартал 2022 року, за I півріччя 2022 року та за 9 місяців 2022 року;
- звіти Голови Правління про виконання показників діяльності Товариства, визначених Контрактом з ним (за 12 місяців 2021 року та за I квартал 2022 року);
- інформацію щодо фінансового стану ПАТ «Донбасенерго»;
- уточнений план ключових техніко-економічних показників ПАТ «Донбасенерго» на 2022 рік;
- уточнений план капітальних інвестицій ПАТ «Донбасенерго» на 2022 рік;
- уточнений план витрат на реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури та реалізацію соціально-корпоративних Програм на 2022 рік;
- уточнений фінансовий план ПАТ «Донбасенерго» на 2022 рік;

- пропозиції про призначення суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» за 2022 рік;
- обґрунтовані рекомендації щодо призначення (вибору) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» за 2022 рік;
- план ключових техніко-економічних показників ПАТ «Донбасенерго» на 2023 рік;
- план капітальних інвестицій по ПАТ «Донбасенерго» на 2023 рік;
- план витрат на реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури та реалізацію соціально-корпоративних Програм на 2023 рік;
- фінансовий план ПАТ «Донбасенерго» на 2023 рік;
- інші питання, що належать до предмету відання Комітету.

Інформація про оцінку Комітету з винагород та призначень

Діяльність Комітету з винагород та призначень здійснювалась відповідно до Положення про комітет з винагород та призначень.

(https://de.com.ua/uploads/0/2757-2019_05_10Pol_KomNazVoz.zip , ім'я файлу:

2757-2019_05_10Pol_KomNazVoz.zip; розмір файлу: 181 KB; контрольна сума файлу: CRC32: B3B40ADD).

До переліку питань, які відповідно до норм Закону та Положення про комітет з винагород та призначень передані для вивчення і підготовки Комітету з винагород та призначень (предмет відання Комітету з винагород та призначень), щодо винагород належать:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішніх положень) Товариства з питань винагороди;
- внесення пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради;
- внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди членів Виконавчого органу;
- надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди членів Виконавчого органу;
- надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів Виконавчого органу;
- надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Виконавчого органу;
- надання загальних рекомендацій Виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Виконавчим органом.

До предмета відання Комітету з винагород та призначень щодо питань призначень належать:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;

- визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Виконавчому органі;
- періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Виконавчого органу та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;
- періодичне оцінювання членів Виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- розроблення плану наступництва для посад Виконавчого органу Товариства, забезпечення наявності у Виконавчого органу належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;
- вивчення політики Виконавчого органу Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- попереднє погодження будь-яких пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи передбачено Статутом Товариства.

Для реалізації покладених функцій Комітет з винагород та призначень наділяється такими правами:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- проводити дослідження з питань, віднесених до предмету відання Комітету з винагород та призначень;
- надавати Наглядовій раді інші пропозиції з питань віднесених до предмету відання Комітету з винагород та призначень;
- у разі наявності в порядку денному Загальних зборів акціонерів питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради та їх обрання, Комітет з винагород та призначень має право надати пропозиції новому складу Наглядової ради щодо кандидатів Голови та Заступника голови Наглядової ради та рекомендації щодо персонального складу Комітету з аудиту.

На своїх засіданнях Комітет з винагород та призначень розглядав питання, що відносяться до предмету відання Комітету з винагород та призначень, та надавав свої пропозиції (рекомендації) Наглядовій раді Товариства та Загальним зборам щодо прийняття ними рішень.

Протягом звітнього періоду Комітетом проведено 10 засідань, на яких розглянуто:

- звіт Комітету Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень за 2021 рік;
- звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2021 рік;
- проект звіту та Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2021 рік;
- питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго»;
- звіт Голови Правління ПАТ «Донбасенерго» щодо виконання показників діяльності Товариства, визначених Контрактом з ним, за 12 місяців 2021 року та за I квартал 2022 року;
- звіт Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2021 рік;
- питання щодо внесення пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради та умов договорів, що укладатимуться з ними;
- питання про включення пропозицій акціонерів щодо кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго»;
- питання щодо встановлення розміру посадового окладу Голові Правління та членам Правління ПАТ «Донбасенерго»;
- зміни до умов Контракту та договорів з Головою та членами Правління Товариства;
- організаційну структуру Товариства, яку було підготовлено Членами Комітету з винагород та призначень та спеціалістами ПАТ «Донбасенерго»;
- штатний розпис апарату управління Товариства, який підготовлено у відповідності до організаційної структури ПАТ «Донбасенерго», що була погоджена Наглядовою радою 12.09.2022 (протокол №13);
- організаційну структуру Товариства з урахуванням змін до неї, внесених рішенням Правління 09.12.2022 року (протокол №2022/12-01);
- питання про погодження призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві
- інші питання, що відносяться до предмету відання Комітету.

Компетентність та ефективність членів Наглядової ради достатні для сталого її функціонування. Наглядова рада та її комітети здатні приймати компетентні рішення.

4. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Цілі Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійсненням контролю за їх виконанням.

Протягом Звітнього періоду Наглядовою радою Товариства проведено 18 засідань, на яких прийнято наступні рішення:

- затверджено звіти Голови Виконавчого органу про виконання показників

діяльності Товариства, визначених Контрактом з ним (за 2021 рік та за I квартал 2022 року);

- встановлено розмір оплати послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ» за Договором про надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації;

- визначено умови Договору про надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, що буде укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ»;

- затверджено звіт Комітету Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень за 2021 рік;

- взято до відома інформацію щодо своєчасності надання (опублікування) ПАТ «Донбасенерго» інформації про свою діяльність за період з 01.10.2021 по 31.12.2021 та за період з 01.01.2022 по 30.09.2022;

- 26.04.2022 визначено недоцільним проведення річних загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» в період дії воєнного стану з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 16.03.2022 №177 «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану» із змінами, внесеними рішенням НКЦПФР від 04.04.2022 №250;

- про розміщення відомостей щодо наявності ознак банкрутства ПАТ «Донбасенерго» на веб-сайті Товариства та визначено спосіб надсилання акціонерам цих відомостей;

- 20.05.2022 про скликання річних загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» та проведення їх дистанційно з урахуванням Рішенням НКЦПФР від 29.04.2022 №323, яким внесено зміни в рішення НКЦПФР від 16.03.2022 №177;

- визначено 06.07.2022 датою дистанційного проведення річних Загальних зборів;

- інші рішення, пов'язані зі скликанням дистанційних річних Загальних зборів, у т.ч. затверджено повідомлення, проект порядку денного та порядок денний Зборів, форма і текст бюлетенів для голосування;

- надано пропозицію акціонерам щодо встановлення винагороди членам Наглядової ради;

- погоджено звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2021 рік перед його наданням на розгляд річним Загальним збором;

- затверджено звіт Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2021 рік перед його наданням на розгляд річним Загальним збором;

- затверджено Звіти Комітету Наглядової ради з питань аудиту за II півріччя 2021 року та за 9 місяців 2022 року;

- затверджено звіт про виконання ключових показників діяльності Товариства за 2021;

- затверджено звіт про виконання плану з капітальних інвестицій Товариства та звіти витрат на реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури та реалізацію соціально-корпоративних Програм за 2021 рік;

- затверджено звіт про виконання ПАТ «Донбасенерго» фінансового плану за 2021 рік;

- взято до відома звіти про виконання ключових показників ПАТ «Донбасенерго» за I квартал 2022 року, за I півріччя 2022 року та за 9 місяців 2022 року;

- взято до відома звіти про виконання плану з капітальних інвестицій Товариства та

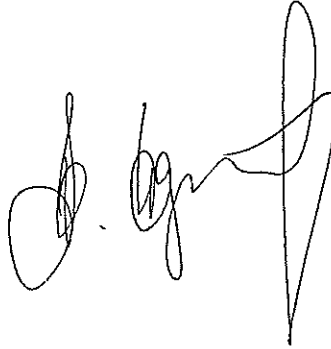
звіти витрат на реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури та реалізацію соціально-корпоративних Програм за I квартал 2022 року, за I півріччя 2022 року та за 9 місяців 2022 року;

- взято до відома звіти про виконання ПАТ «Донбасенерго» фінансового плану за I квартал 2022 року, за I півріччя 2022 року та за 9 місяців 2022 року;
- схвалено обрання ТОВ «Оціночна фірма «Полінформ» для проведення незалежної оцінки майна, та умови договорів, що укладені з ним;
- обрано депозитарну установу ТОВ «УПР-ФІНАНС» для отримання послуг з організаційного забезпечення проведення річних Загальних зборів;
- взято до відома річну фінансову звітність ПАТ «Донбасенерго» станом та за рік, що закінчився 31.12.2021 та Річний звіт керівництва (звіт про управління) ПАТ «Донбасенерго» за 2021 рік та винесено їх на розгляд річним Загальним збором;
- після обрання річними Загальними зборами нового складу Наглядової ради обрано Голову та заступника Голови Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго»;
- утворено комітет Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань аудиту, визначено його кількісний склад та обрано членів і Голову цього комітету;
- утворено комітет Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень, визначено його кількісний склад та обрано членів і Голову цього комітету;
- про зміну місцезнаходження Товариства;
- переглянуто розмір посадового окладу (винагороди) Голові та деяким Членам Правління;
- про надання на ознайомлення акціонерам проекту Звіту про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2021 рік;
- затверджено Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2021 рік;
- погоджено організаційну структуру ПАТ «Донбасенерго» з урахуванням змін до неї, внесених рішеннями Правління від 02.09.2022 (протокол №2022/09-01) та від 09.12.2022 (протокол №2022/12-01);
- погоджено штатний розпис апарату управління ПАТ «Донбасенерго», який підготовлено у відповідності до організаційної структури, що погоджена Наглядовою радою 12.09.2022 (протокол №13);
- затверджено уточнений фінансовий план ПАТ «Донбасенерго» на 2022 рік;
- затверджено уточнений план капітальних інвестицій ПАТ «Донбасенерго» на 2022 рік та уточнений план витрат на реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури та реалізацію соціально-корпоративних Програм на 2022 рік;
- затверджено уточнений план ключових техніко-економічних показників ПАТ «Донбасенерго» на 2022 рік;
- про схвалення правочинів;
- інші рішення, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради, що скликалося на 16.03.2022, не відбулось з причини відсутності кворуму.

На результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2022 році вплинули зовнішні фактори, прямо пов'язані з військовою агресією РФ проти України.

Голова Наглядової ради
ПАТ «Донбасенерго»

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

Андрій ПОЗНЯКОВ